

C A W I T R E U H A N D

Steuerberatungen
Buchhaltungen
Unternehmensberatungen
Revisionen

Sonnhalde 7
8355 Aadorf
Telefon 052 365 33 38
gallucci@cawi-treuhand.ch

Verein Gen Au Rheinau

Zum Pflug 5

8462 Rheinau

JAHRESABSCHLUSS

per 31. Dezember 2017

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Bilanz	31.12.2017		31.12.2016	
	CHF	%	CHF	%
AKTIVEN				
Vereinskonto PostFinance	19'353.90	2.4%	27'369.53	3.1%
Sparkonto PostFinance	43'037.00	5.3%	442'903.84	49.8%
Sparkasse Hochrhein	4'220.24	0.5%	2'437.74	0.3%
Flüssige Mittel	66'611.14	8.2%	472'711.11	53.2%
Debitoren	4'343.80	0.5%	0.00	0.0%
Guthaben Verrechnungssteuer	0.00	0.0%	133.15	0.0%
Forderungen	4'343.80	0.5%	133.15	0.0%
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.0%	700.00	0.1%
UMLAUFVERMÖGEN	70'954.94	8.7%	473'544.26	53.3%
Darlehen Sativa Rheinau AG	400'000.00	49.0%	400'000.00	0.0%
Darlehen 1001 Gemüse & Co.	15'000.00	1.8%	15'000.00	0.0%
Darlehen Ferme de Rovéréaz Sàrl	30'000.00	3.7%	0.00	0.0%
Darlehen Sativa Biosaatgut GmbH	100'000.00	12.3%	0.00	0.0%
Darlehen Biodyn. Ausbildung Schweiz	100'000.00	12.3%	0.00	0.0%
Darlehen Biomarkt Hauser OHG	100'000.00	12.3%	0.00	0.0%
Finanzanlagen	745'000.00	91.3%	415'000.00	46.7%
TOTAL AKTIVEN	815'954.94	100.0%	888'544.26	100.0%
PASSIVEN				
Kreditoren	5'235.00	0.6%	0.00	0.0%
Vorausbezahlte Spenden	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5'235.00	0.6%	0.00	0.0%
Passive Rechnungsabgrenzung	2'500.00	0.3%	14'725.50	1.7%
FREMDKAPITAL	7'735.00	0.9%	14'725.50	1.7%
Fondskapital	770'310.24	94.4%	500'000.00	0.0%
Vereinskapital	30'939.62	3.8%	34'425.48	3.9%
Ergebnis Berichtsjahr	6'970.08	0.9%	339'393.28	38.2%
Eigenkapital	37'909.70	4.6%	373'818.76	42.1%
TOTAL PASSIVEN	815'954.94	100.0%	888'544.26	100.0%

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Erfolgsrechnung	1.1. - 31.12.2017		1.1. - 31.12.2016	
	CHF	%	CHF	%
Mitgliederbeiträge	24'936.45	60.4%	17'207.95	4.6%
Spenden	12'624.60	30.6%	13'110.90	3.5%
Legate	0.00	0.0%	342'829.14	91.9%
Diverse Erträge	3'750.00	9.1%	0.00	0.0%
Erlöse aus Betriebstätigkeit	41'311.05	90.9%	373'147.99	100.0%
Einzelprojekte	25'868.90	62.6%	1'200.00	0.3%
Projektförderung	47'450.35	114.9%	0.00	0.0%
Total Projekte	73'319.25	177.5%	1'200.00	0.3%
BRUTTOERGEBNIS	-32'008.20	-77.5%	371'947.99	99.7%
Honorare Geschäftsführung	20'118.60	48.7%	14'023.93	3.8%
Raumaufwand	0.00	0.0%	350.00	0.1%
Verbandsbeiträge/Gebühren/Bewilligungen	700.00	1.7%	1'000.00	0.3%
Verwaltungs- und Informatikaufwand	10'816.15	26.2%	9'049.65	2.4%
Werbung/Oeffentlichkeitsarbeit/Reisespesen	10'784.73	26.1%	10'791.33	2.9%
Uebriger Betriebsaufwand	100.00	0.2%		
Vereinsaufwand	42'519.48	102.9%	35'214.91	9.4%
BETRIEBSERFOLG I	-74'527.68	-180.4%	336'733.08	90.2%
Finanzerfolg	8'928.86	21.6%	2'660.20	0.7%
Fondsentnahmen Förderfonds	72'568.90	175.7%	0.00	0.0%
Jahresgewinn	6'970.08	16.9%	339'393.28	91.0%

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Aufzeichnung Kapitalveränderungen	31.12.2017	31.12.2016
	CHF	CHF
Förderfonds		
<i>Bestand Förderfonds per 01.01.</i>	500'000.00	0.00
<i>Fondszuweisung aus Legat (aus Vereinskapi-tal)</i>	342'879.14	500'000.00
<i>Fonds-entnahmen für Projekte</i>	-72'568.90	0.00
<i>Bestand Förderfonds gemäss Jahresrechnung 31.12.</i>	770'310.24	500'000.00
Vereinskapi-tal		
<i>Bestand Vereinskapi-tal 01.01.</i>	373'818.76	34'425.48
<i>Zuweisung in Förderfonds</i>	-342'879.14	
<i>Jahres-ergebnis</i>	6'970.08	339'393.28
<i>Bestand Vereinskapi-tal gemäss Jahresrechnung 31.12.</i>	37'909.70	373'818.76